INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 2 del Contrato # IND-22-0498

INFORME PARCIAL : X	INFORME FINAL :		
Cuota Número : 2			
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
FECHA	**Día :** 23	**Mes :** Febrero	**Año :** 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C 94,330,240		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANGELA MARIA VELEZ BENAVIDES		
IDENTIFICACIÓN	C.C 29,111,921		
CONTRATO No.	IND-22-0498 - 2022		
FECHA CONTRATO	**Día :** 10	**Mes :** Enero	**Año :** 2022
FECHA DE INICIO	**Día :** 11	**Mes :** Enero	**Año :** 2022
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**Día :** 30	**Mes :** Junio	**Año :** 2022
CDP No. 37 de 2022-01-04		**RP No.** 210 de 2022-01-11	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMíA TéCNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO BACHILLER TéCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATéGICO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION E INCLUSIÓN DE LA POBLACION EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE FORMATIVO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA"			
(INFORME JURÍDICO)			
Fecha de Inicio 2022-01-11	Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 2022-06-30	Fecha de terminación 2022-06-30	
Observaciones al informe jurídico: NINGUNA OBSERVACIóN			
INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10,200,000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10,200,000		
VALOR ANTICIPO	$ 0		
VALOR PAGO PARCIAL(Corresponde al valor de la cuota a pagar)	$ 1,700,000		
VALOR EJECUTADO(Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	$ 3,400,000		

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 2 del Contrato # IND-22-0498

SALDO CONTRATO	$ 6,800,000
PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X NO :

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA OBSERVACIóN

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Enero a través de : Pago Simple.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: Compensar Entidad Promotora de Salud Sistema de Pensiones: Colfondos Riesgos Laborales: Positiva Compañia de Seguros	No. de planilla: 1042542006 Período: Enero

Observaciones:

INFORME TÉCNICO VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO
El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 2, el supervisor da fe de lo presentado.

Observaciones : 1. 1. Realizó Una Sesión De Rumba Aeróbica Con El Grupo Activados De La Comuna 2, Donde Se Manejó Diferentes Ritmos Musicales De Menor A Mayor Intensidad Fortaleciendo Su Sistema Cardiovascular E Impactando (25) Usuarios. 2. Desarrolló Jornada De Rumba Aeróbica Con El Grupo Chicas Star De La Comuna 4, Se Manejó Balance Muscular, Bilateralidad Con Diferentes Ritmos Musicales De Menor Intensidad A Mayor Intensidad Impactando (15) Usuarios. 3. Realizó Clase De Gimnasia Aeróbica Musicalizada, Con El Grupo Rumba Feliz De La Cancha Dakota De La Comuna 5, Se Manejó Balance Muscular, Bilateralidad Con Intensidad, Se Habló De La Importancia Del Ejercicio Y Sus Beneficios, Beneficiando A 40 Usuarios. 4. Participó De Reunión Presencial Orientada Por El Personal Administrativo De Fomento Para Tratar Temas Como: Entrega Del Informe, Fichas De Inscripción Y Tamizaje..

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X	NO :	
FECHA INFORME	**DÍA:** 23	**MES :** Febrero	**AÑO :** 2022
CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI : X.	NO :	

Observaciones al informe :

El presente informe corresponde a la cuota Nro. 2 por valor de $1,700,000 según lo estipula el contrato Nro. IND-22-0498-2022, por valor total de $10,200,000 que fue firmado el 10 de Enero de 2022.

Ninguna observación

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

CONCLUSIÓN:

Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 2.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, a los 23 días del mes de Febrero de 2022.



Victor Manuel Ramos Vergara
Supervisor

Personas que intervienen en la elaboración del documento:

Elaborado por :	*vsalcedo - Veronica Salcedo Cantillo.*
Revisado y autorizado por :	*lcalderon - Lizeth Calderon Vargas - IP: 186.98.57.80 - 2022-02-20 19:49:03*
Revisado y autorizado por :	*lcalderon - Lizeth Calderon Vargas - IP: 186.98.57.80 - 2022-02-20 19:49:02*
Documento generado por :	*lcalderon - Lizeth Calderon Vargas - IP: 186.98.57.80 - 2022-02-20 19:49:05*

INDERVALLE

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

NIT 805,012,896

COMPROBANTE EGRESO No: 4669

FECHA: 03/03/2022

A FAVOR DE: ANGELA MARIA VELEZ BENAVIDEZ **CEDULA O NIT:** 29,111,921

DESCRIPCION: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 10465 para PLANILLA FOMENTO PROGRAMAS 1 MES DE FEBRERO DE 2022.

ORDEN	CRP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5216	723890	1,700,000.00	130,900.00	0.00	0.00	1,569,100.00
	TOTAL	1,700,000.00	130,900.00	0.00	0.00	1,569,100.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
145077	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	29,111,921	ANGELA MARIA VELEZ BENAVIDEZ	1,569,100.00

CRUCE CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243627008	RETEICA 10X1000 SERVICIOS	17,000.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	34,000.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	34,000.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	17,000.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	17,000.00
244035005	EST. PROALIMENTACION: 0,2%	3,400.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	8,500.00

PAGADOR

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

INDERVALLE Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) NIT. 805.012.896-4 Carrera 36 No. 5B3 - 65. Casa del Deporte. Cali - Colombia contabilidad@indervalle.gov.co

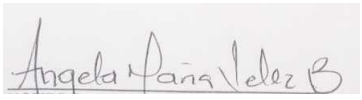
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DEPENDENCIA :	SUB. DE FOMENTO Y MASIFICACION	DE-19023
Autorización de numeración DIAN No. 18764010014871 de 2021-01-26 - Vigencia: 18 meses. - RANGO desde 1 hasta 50,000.		

FECHA GENERACIÓN :	2022-02-23				
CONTRATISTA :	Angela Maria Velez Benavides	RUT	29,111,921	DV	0
DIRECCIÓN :	Calle 74 Norte Avenida 2a-62	TELÉFONO	3126814991		
EMAIL :	angelaefda21@gmail.com	CIUDAD	CALI		

DESCRIPCIóN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
Pago cuota # 2, del contrato IND-22-0498 - 2022 / RP: 210 - 2022-01-11 , con el objeto "Prestar los Servicios de APOYO A LA GESTIÓN por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como Bachiller Técnico para el desarrollo del proyecto estratégico denominado "FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION E INCLUSIÓN DE LA POBLACION EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE FORMATIVO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA".	$ 1,700,000.00
VALOR TOTAL	$ 1,700,000.00

Para efectos de la aplicación de Retención en la Fuente descrita en el Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores asociados a mi actividad. Igualmente, declaro que NO soy responsable de IVA.

 avelez- IP : 186.81.100.41. Fecha : 2022-02-09 08:50:58	
Angela Maria Velez Benavides CONTRATISTA	Victor Manuel Ramos Vergara SUPERVISOR